

Memorando Nro. IESS-CPAFA-2020-0004-M

Cuenca, 02 de enero de 2020

PARA: Sr. Cpa. Wilson Rodolfo Quito Tenesaca
Coordinador Provincial Administrativo Financiero, Azuay

ASUNTO: BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTOS AL 31/12/2019 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY, UNIDAD DE NEGOCIO 201 "DIRECCION GENERAL", REVISADO Y CONCILIADO CON EL BALANCE CONTABLE.

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar el Balance de Ejecución de Egresos al 31/12/2019 de la Dirección Provincial del Azuay, Unidad de Negocio 201 "Dirección General", revisado y conciliado con el Balance Contable.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Mirian Elizabeth Guerrero Osorio
RESPONSABLE FINANCIERO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AZUAY

Anexos:
- b_ejecucion_egresos_dic._2019.pdf

Copia:

- Sr. Mgs. Carlos Francisco Orellana Barros
Director Provincial del IESS, Azuay
- Sra. Mgs. Doris Catalina Villa Parra
Responsable Planificación, Azuay
- Sra. Ing. Ena Margarita Durán Pinos
Responsable Compras Públicas, Coordinación Administrativa Financiera, Azuay
- Sra. Econ. Anita Guillermina Salamea Palacios
Servidora Coordinación Administrativa Financiera, Azuay

as

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD DE NEGOCIO	201	Dirección General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ					
CRP	0101	AZUAY							
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ					
FECHA	DEL	01.12.2019 01:01	AL	31.12.2019 23:59					
PROV-CANT: 0101									
PROYECTO :									
5	Gastos Corrientes	2,775,113.00	70,491.00	2,845,604.00	0.00	273,921.48	2,519,356.16	326,247.84	88,53
51	Gastos en Personal	2,191,823.00	25,491.00	2,217,314.00	0.00	164,282.79	2,097,660.17	119,653.83	94,60
5101	Gastos de personal	2,191,823.00	25,491.00	2,217,314.00	0.00	164,282.79	2,097,660.17	119,653.83	94,60
510101	Sueldos, salarios y re	2,191,823.00	25,491.00	2,217,314.00	0.00	164,282.79	2,097,660.17	119,653.83	94,60
51010101	Remuneración Unificada	1,502,376.00	19,970.00-	1,482,406.00	0.00	112,346.29	1,417,365.11	65,040.89	95,61
51010102	Salarios Unificados	154,428.00	27,416.00	181,844.00	0.00	14,095.00	179,900.52	1,943.48	98,93
51010103	Decimo Tercer Sueldo	138,067.00	8,618.00	146,685.00	0.00	10,454.37	139,516.83	7,168.17	95,11
51010104	Decimo cuarto Sueldo	46,683.00	0.00	46,683.00	0.00	853.59	44,538.25	2,144.75	95,40
51010106	Subsidio por Fallecimi	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
51010107	Subsidio por Antigüeda	2,346.00	226.00	2,572.00	0.00	200.09	2,541.90	30.10	98,82
51010108	Subsidio Familiar	336.00	110.00	446.00	0.00	35.46	425.52	20.48	95,40
51010109	Componente de Vacacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
51010110	Encargos y Subrogacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	552.53	1,556.66	8,403.34	15,96
51010111	Licencia Remunerada	4,000.00	255.00	4,255.00	0.00	906.50	906.50	3,348.50	21,30
51010112	Aporte Patronal	184,734.00	2,165.00	186,899.00	0.00	14,123.19	175,585.09	11,313.91	93,94
51010113	Fondos de Reserva	138,067.00	1,617.00	139,684.00	0.00	9,422.15	122,474.21	17,209.79	87,67
51010114	Aporte ECE	7,513.00	397.00	7,910.00	0.00	633.61	7,877.47	32.53	99,58
51010116	Horas Extras y Supleme	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	588.00	4,032.54	967.46	80,65
51010117	Honorarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 0101 AZUAY HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 0101 DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ
 PROYECTO DEL 01.12.2019 01:01 AL 31.12.2019 23:59
 FECHA DEL 01.12.2019 01:01 AL 31.12.2019 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
51010128	Aportes SETEC	773.00	157.00	930.00	0.00	0.00	72.01	899.57	30.43	96.72
53	Bienes y Servicios de	578,190.00	45,000.00	623,190.00	0.00	0.00	109,328.65	419,408.67	203,781.33	67.30
5301	Gastos por Servicios G	284,000.00	1,100.00-	282,900.00	0.00	0.00	54,617.85	204,190.24	78,709.76	72.17
530101	Gastos de vigilancia	35,000.00	5,220.00-	29,780.00	0.00	0.00	3,499.16	22,095.80	7,684.20	74.19
53010101	Servicio de Vigilancia	35,000.00	5,220.00-	29,780.00	0.00	0.00	3,499.16	22,095.80	7,684.20	74.19
530102	Gastos de limpieza	50,000.00	1,035.00-	48,965.00	0.00	0.00	7,094.49	42,566.69	6,398.31	86.93
53010201	Servicio de Aseo y Lim	50,000.00	1,035.00-	48,965.00	0.00	0.00	7,094.49	42,566.69	6,398.31	86.93
530103	Gastos de Información,	8,000.00	44,005.00	52,005.00	0.00	0.00	30,851.48	48,256.09	3,748.91	92.79
53010301	Difusión Información y	3,000.00	44,005.00	47,005.00	0.00	0.00	30,752.98	46,392.98	612.02	98.69
53010302	Impresión, Reproducció	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	98.50	1,863.11	3,136.89	37.26
530105	Gastos por servicios b	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	7,402.72	69,001.66	21,498.34	76.24
53010501	Agua Potable	5,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	246.26	5,973.98	1,526.02	79.65
53010502	Energía Eléctrica	35,000.00	2,000.00-	33,000.00	0.00	0.00	1,685.46	23,840.03	9,159.97	72.24
53010503	Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,471.00	39,187.65	10,812.35	78.37
530106	Arriendo de bienes inm	95,000.00	37,750.00-	57,250.00	0.00	0.00	3,000.00	19,500.00	37,750.00	34.06
53010602	Arriendo de Edificios,	95,000.00	37,750.00-	57,250.00	0.00	0.00	3,000.00	19,500.00	37,750.00	34.06
530107	Gastos por otros servi	5,500.00	1,100.00-	4,400.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	1,630.00	62.95
53010701	Servicios de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
53010702	Almacenamiento, Embala	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 0101 AZUAY HASTA ZZZZZZZZZZZZ CRP 0101 DESDE AZUAY HASTA ZZZZZZZZZZZZ PROYECTO DEL 01.12.2019 01:01 AL 31.12.2019 23:59 FECHA										
PROV.-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
53010708	Otros Servicios General			4,000.00	1,100.00-	2,900.00	0.00	2,770.00	130.00	95,51
5302	Gastos de gestión			122,367.00	0.00	122,367.00	0.00	7,680.13	41,600.21	66,00
530201	Gastos de transportaci			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,497.00	20,959.66	38,35
53020101	Fletes y manobras			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	600.00	60,00
53020102	Pasajes al interior			32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,497.00	20,359.66	37,35
530202	Viajeros y subsistenci			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,794.61	4,182.37	79,08
53020201	Viajeros y Subsistenci			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,794.61	4,182.37	79,08
530203	Mudanzas e Instalacion			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0,00
53020301	Mudanzas e Instalacion			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0,00
530204	Otros gastos de person			67,867.00	0.00	67,867.00	0.00	4,388.52	15,958.18	76,48
53020401	Servicio de Transporte			14,157.00	0.00	14,157.00	0.00	903.50	2,340.50	83,46
53020402	Movilizacion			1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	0,00
53020403	Servicio de guarderia			26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	1,674.02	9,184.68	64,74
53020404	Alimentacion Servidore			18,392.00	0.00	18,392.00	0.00	1,216.00	2,620.00	85,75
53020405	Comisariato			7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	595.00	7,455.00	93,42
5303	Gastos de consultoria,			500.00	45,000.00	45,500.00	0.00	20,791.78	24,708.22	45,69
530302	Servicio de capacioci			500.00	45,000.00	45,500.00	0.00	20,791.78	24,708.22	45,69
53030201	Capacitacion			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,791.78	24,208.22	46,20
53030202	Congresos Seminarios y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 0101 AZUAY HASTA ZZZZZZZZZZZZ CRP 0101 AZUAY PROYECTO DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ FECHA DEL 01.12.2019 01:01 AL 31.12.2019 23:59									
PROV-CANT: 0101									
5304	Gastos de mantenimient	76,850.00	2,200.00	79,050.00	0.00	23,533.84	57,348.09	21,701.91	72.54
530401	Mantenimiento de bienes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,038.12	28,183.66	6,816.34	80.52
53040102	Mantenimiento de Edifi	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,038.12	28,183.66	6,816.34	80.52
530402	Mantenimiento de bienes	41,850.00	2,200.00	44,050.00	0.00	15,495.72	29,164.43	14,885.57	66.20
53040201	Mantenimiento de mobili	5,000.00	2,200.00	7,200.00	0.00	7,029.45	7,077.94	122.06	98.30
53040202	Mantenimiento de maqui	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	7,951.27	18,990.93	7,059.07	72.90
53040203	Mantenimiento de vehic	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	515.00	2,708.56	5,691.44	32.24
53040204	Mantenimiento de otros	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	387.00	2,013.00	16.12
5305	Gastos de informática	15,248.00	4,200.00-	11,048.00	0.00	103.00	1,658.33	9,389.67	15.01
530502	Arrendamientos y licen	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	747.00	4,503.00	14.22
53050201	Arrendamiento de Licen	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	747.00	4,503.00	14.22
530504	Mantenimiento de siste	9,998.00	4,200.00-	5,798.00	0.00	103.00	911.33	4,886.67	15.71
53050401	Mantenimiento de Siste	9,998.00	4,200.00-	5,798.00	0.00	103.00	911.33	4,886.67	15.71
5306	Adquisición de bienes	79,225.00	3,100.00	82,325.00	0.00	2,602.05	54,653.44	27,671.56	66.38
530601	Combustible y lubrican	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,665.30	9,322.78	677.22	93.22
53060101	Combustibles y lubrica	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,665.30	9,322.78	677.22	93.22
530602	Suministros	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	0.00	1,578.32	2,021.68	43.84
53060201	Material de Impresión,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	375.84	124.16	75.16
53060202	Material de Construcci	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	21.65	478.35	4.33

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO PARTIDA PRESUPUESTARIA CRP PROYECTO	201 DIRECCION General DESDE 0101 AZUAY DESDE	HASTA ZZZZZZZZZZZ HASTA ZZZZZZZZZZZ	FECHA DEL 01.12.2019 01:01 AL 31.12.2019 23:59	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101 PROYECTO : 0000									
53060203	Materiales de Aseo y L	1,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	1,180.83	1,419.17	45,41
530603	Materiales de oficina	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	74.36	24,660.24	12,839.76	65,76
53060301	Materia de Oficina e	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	74.36	24,660.24	12,839.76	65,76
530604	Otros gastos administ	31,225.00	31,225.00	0.00	0.00	862.39	19,092.10	12,132.90	61,14
53060409	Repuestos y Accesorios	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	862.39	6,285.14	2,114.86	74,82
53060410	Repuestos y Accesorios	22,625.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	12,695.96	9,929.04	56,11
53060411	Alimentos y Bebidas	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	111.00	89.00	55,50
57	Otros Gastos Corriente	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	310.04	2,287.32	2,812.68	44,84
5701	Impuestos, tasas, cont	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	70.04	1,889.07	2,010.93	48,43
570101	impuestos, Tasas, cont	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	70.04	1,889.07	2,010.93	48,43
57010101	impuestos, tasas, cont	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	70.04	1,889.07	1,610.93	53,97
57010102	Costas judiciales	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
57010103	Otros Gastos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
5702	Gastos Bancarios	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
570201	Gastos por servicios b	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
57020101	Gastos por Servicios B	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
5703	Gastos por seguros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	240.00	398.25	601.75	39,82
570301	seguros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	240.00	398.25	601.75	39,82
57030101	Seguros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	240.00	398.25	601.75	39,82

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE NEGOCIO : 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE 01-01 AZUAY HASTA ZZZZZZZZZZ
 CRP : 01-01
 PROYECTO : DESDE HASTA ZZZZZZZZ
 FECHA : DEL 01.12.2019 01:01 AL 31.12.2019 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		

TOTAL GENERAL : 2,855,103.00 70,491.00 2,925,594.00 0.00 0.00 316,626.33 2,575,055.85 350,538.15 88,01

ELABORADO POR : Anita G.Salamea Palacios
 FECHA/HORA : 02.01.2020 07:42

